

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۴۱۰۷

شرکت: سرمایه گذاری استان گلستان

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۲۳

نماد: وگل

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در محل گرگان- خیابان ولیعصر (عج)- عدالت یکم- مجتمع گلستان- طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت می یابد. ضمناً با عنایت به برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این مجمع، مستدعی است در صورت تمایل کاندیداتوری آن شرکت را کتباً حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ اعلام فرمائید.